

平成23年度国立大学法人筑波大学年度計画新旧対照表

現 行	変 更 案	変更理由																																												
(省略)	(省略)																																													
X その他	X その他																																													
1 施設・設備に関する計画	1 施設・設備に関する計画																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>施設・設備の内容</th> <th>予定額 (百万円)</th> <th>財 源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・耐震・エコ再生 校舎 ・総合研究棟耐震改修 (情報学系) ・生命科学動物資源センター 施設整備等事業 (PFI) ・小規模改修 ・災害復旧工事</td> <td>総額 <u>4,735</u></td> <td>施設整備費補助金 (4,560) 国立大学財務・経営センター 施設費交付金 (175)</td> </tr> </tbody> </table>	施設・設備の内容	予定額 (百万円)	財 源	・耐震・エコ再生 校舎 ・総合研究棟耐震改修 (情報学系) ・生命科学動物資源センター 施設整備等事業 (PFI) ・小規模改修 ・災害復旧工事	総額 <u>4,735</u>	施設整備費補助金 (4,560) 国立大学財務・経営センター 施設費交付金 (175)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施設・設備の内容</th> <th>予定額 (百万円)</th> <th>財 源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・耐震・エコ再生 校舎 ・総合研究棟耐震改修 (情報学系) ・生命科学動物資源センター 施設整備等事業 (PFI) ・小規模改修 ・災害復旧工事</td> <td>総額 <u>6,970</u></td> <td>施設整備費補助金 (6,795) 国立大学財務・経営センター 施設費交付金 (175)</td> </tr> </tbody> </table>	施設・設備の内容	予定額 (百万円)	財 源	・耐震・エコ再生 校舎 ・総合研究棟耐震改修 (情報学系) ・生命科学動物資源センター 施設整備等事業 (PFI) ・小規模改修 ・災害復旧工事	総額 <u>6,970</u>	施設整備費補助金 (6,795) 国立大学財務・経営センター 施設費交付金 (175)	東日本大震災の被害等に対する補正予算が措置されたため。																																
施設・設備の内容	予定額 (百万円)	財 源																																												
・耐震・エコ再生 校舎 ・総合研究棟耐震改修 (情報学系) ・生命科学動物資源センター 施設整備等事業 (PFI) ・小規模改修 ・災害復旧工事	総額 <u>4,735</u>	施設整備費補助金 (4,560) 国立大学財務・経営センター 施設費交付金 (175)																																												
施設・設備の内容	予定額 (百万円)	財 源																																												
・耐震・エコ再生 校舎 ・総合研究棟耐震改修 (情報学系) ・生命科学動物資源センター 施設整備等事業 (PFI) ・小規模改修 ・災害復旧工事	総額 <u>6,970</u>	施設整備費補助金 (6,795) 国立大学財務・経営センター 施設費交付金 (175)																																												
(省略)	(省略)																																													
(別紙) 予算、収支計画及び資金計画	(別紙) 予算、収支計画及び資金計画																																													
1. 予算	1. 予算																																													
平成23年度 予算	平成23年度 予算																																													
(単位:百万円)	(単位:百万円)																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>運営費交付金</td> <td><u>45,275</u></td> </tr> <tr> <td>うち補正予算による追加</td> <td><u>723</u></td> </tr> <tr> <td>施設整備費補助金</td> <td><u>4,560</u></td> </tr> <tr> <td>うち補正予算による追加</td> <td><u>880</u></td> </tr> <tr> <td>船舶建造費補助金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>補助金等収入</td> <td>2,335</td> </tr> <tr> <td>国立大学財務・経営センター施設費交付金</td> <td>175</td> </tr> <tr> <td>自己収入</td> <td><u>32,309</u></td> </tr> <tr> <td>授業料、入学金及び検定料収入</td> <td>9,778</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	金 額	収入		運営費交付金	<u>45,275</u>	うち補正予算による追加	<u>723</u>	施設整備費補助金	<u>4,560</u>	うち補正予算による追加	<u>880</u>	船舶建造費補助金	0	補助金等収入	2,335	国立大学財務・経営センター施設費交付金	175	自己収入	<u>32,309</u>	授業料、入学金及び検定料収入	9,778	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>運営費交付金</td> <td><u>46,893</u></td> </tr> <tr> <td>うち補正予算による追加</td> <td><u>2,341</u></td> </tr> <tr> <td>施設整備費補助金</td> <td><u>6,795</u></td> </tr> <tr> <td>うち補正予算による追加</td> <td><u>3,115</u></td> </tr> <tr> <td>船舶建造費補助金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>補助金等収入</td> <td>2,335</td> </tr> <tr> <td>国立大学財務・経営センター施設費交付金</td> <td>175</td> </tr> <tr> <td>自己収入</td> <td><u>32,229</u></td> </tr> <tr> <td>授業料、入学金及び検定料収入</td> <td>9,698</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	金 額	収入		運営費交付金	<u>46,893</u>	うち補正予算による追加	<u>2,341</u>	施設整備費補助金	<u>6,795</u>	うち補正予算による追加	<u>3,115</u>	船舶建造費補助金	0	補助金等収入	2,335	国立大学財務・経営センター施設費交付金	175	自己収入	<u>32,229</u>	授業料、入学金及び検定料収入	9,698	
区 分	金 額																																													
収入																																														
運営費交付金	<u>45,275</u>																																													
うち補正予算による追加	<u>723</u>																																													
施設整備費補助金	<u>4,560</u>																																													
うち補正予算による追加	<u>880</u>																																													
船舶建造費補助金	0																																													
補助金等収入	2,335																																													
国立大学財務・経営センター施設費交付金	175																																													
自己収入	<u>32,309</u>																																													
授業料、入学金及び検定料収入	9,778																																													
区 分	金 額																																													
収入																																														
運営費交付金	<u>46,893</u>																																													
うち補正予算による追加	<u>2,341</u>																																													
施設整備費補助金	<u>6,795</u>																																													
うち補正予算による追加	<u>3,115</u>																																													
船舶建造費補助金	0																																													
補助金等収入	2,335																																													
国立大学財務・経営センター施設費交付金	175																																													
自己収入	<u>32,229</u>																																													
授業料、入学金及び検定料収入	9,698																																													

附属病院収入	21,025
財産処分収入	290
雑収入	1,216
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	6,626
引当金取崩	351
長期借入金収入	0
貸付回収金	0
承継剰余金	0
前中期目標期間繰越積立金取崩	856
計	<u>92,487</u>
支出	
業務費	<u>73,182</u>
教育研究経費	<u>51,566</u>
うち設備災害復旧事業	<u>707</u>
診療経費	21,616
うち設備災害復旧事業	15
施設整備費	<u>4,735</u>
うち施設災害復旧事業	<u>880</u>
船舶建造費	0
補助金等	2,335
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	6,626
貸付金	0
長期借入金償還金	5,464
国立大学財務・経営センター施設費納付金	145
計	<u>92,487</u>

※ 運営費交付金収入及び施設整備費補助金収入には、平成23年度補正予算（第1号）により措置された東日本大震災により被災した施設、設備に係る災害復旧事業（うち施設分880百万円、設備分722百万円）及び被災した学生等に係る授業料等免除事業（1百万円）が含まれている。

また、授業料、入学金及び検定料収入の変更は、東日本大震災により被災した学生等に対する授業料等免除の実施に伴うものである。

[人件費の見積り]

期間中総額 39,973百万円を支出する。(退職手当は除く。)

(うち、総人件費改革に係る削減の対象となる人件費総額28,475百万円)

注) 退職手当については、国立大学法人筑波大学退職手当規程に基づいて支給するこ

附属病院収入	21,025
財産処分収入	290
雑収入	1,216
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	6,626
引当金取崩	351
長期借入金収入	0
貸付回収金	0
承継剰余金	0
前中期目標期間繰越積立金取崩	856
計	<u>96,260</u>
支出	
業務費	<u>74,720</u>
教育研究経費	<u>53,104</u>
うち設備災害復旧事業	<u>2,245</u>
診療経費	21,616
うち設備災害復旧事業	15
施設整備費	<u>6,970</u>
うち施設災害復旧事業	<u>3,115</u>
船舶建造費	0
補助金等	2,335
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	6,626
貸付金	0
長期借入金償還金	5,464
国立大学財務・経営センター施設費納付金	145
計	<u>96,260</u>

※ 運営費交付金収入及び施設整備費補助金収入には、平成23年度補正予算（第1号及び第3号）により措置された東日本大震災により被災した施設、設備に係る災害復旧事業（うち施設分3,115百万円、設備分2,260百万円）及び被災した学生等に係る授業料等免除事業（81百万円）が含まれている。

また、授業料、入学金及び検定料収入の変更は、東日本大震災により被災した学生等に対する授業料等免除の実施に伴うものである。

[人件費の見積り]

期間中総額 39,973百万円を支出する。(退職手当は除く。)

(うち、総人件費改革に係る削減の対象となる人件費総額28,475百万円)

注) 退職手当については、国立大学法人筑波大学退職手当規程に基づいて支給するこ

東日本大震災の被害等に対する補正予算が措置されたため。

ととする。

注)「運営費交付金」のうち、平成23年度当初予算額42,462百万円、前年度よりの繰越額のうち使用見込額2,090百万円。

注)「施設整備費補助金」のうち、平成23年度当初予算額252百万円、前年度よりの繰越額3,428百万円。

注)施設整備費補助金、国立大学財務・経営センター施設費交付金は、「施設・設備に関する計画」に記載した額を計上している。

注)産学連携等研究経費及び寄附金事業費等は、産学連携等研究収入及び寄附金収入等により行われる事業経費を計上している。

注)長期借入金償還金については、償還計画に基づく所要額を計上している。

注)「産学連携等研究収入及び寄附金収入等」のうち、前年度よりの繰越額からの使用見込額2,975百万円。

2. 収支計画

平成23年度 収支計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	
経常費用	82,590
業務費	74,082
教育研究経費	15,200
うち設備災害復旧事業	411
うち授業料等免除事業	1
診療経費	11,788
うち設備災害復旧事業	15
受託研究経費等	3,664
役員人件費	163
教員人件費	25,540
職員人件費	17,727
一般管理費	2,678
財務費用	902
雑損	0
減価償却費	4,928
臨時損失	0
収益の部	
経常収益	82,604
運営費交付金収益	39,145

ととする。

注)「運営費交付金」のうち、平成23年度当初予算額42,462百万円、前年度よりの繰越額のうち使用見込額2,090百万円。

注)「施設整備費補助金」のうち、平成23年度当初予算額252百万円、前年度よりの繰越額3,428百万円。

注)施設整備費補助金、国立大学財務・経営センター施設費交付金は、「施設・設備に関する計画」に記載した額を計上している。

注)産学連携等研究経費及び寄附金事業費等は、産学連携等研究収入及び寄附金収入等により行われる事業経費を計上している。

注)長期借入金償還金については、償還計画に基づく所要額を計上している。

注)「産学連携等研究収入及び寄附金収入等」のうち、前年度よりの繰越額からの使用見込額2,975百万円。

2. 収支計画

平成23年度 収支計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	
経常費用	82,984
業務費	74,454
教育研究経費	15,572
うち設備災害復旧事業	703
うち授業料等免除事業	81
診療経費	11,788
うち設備災害復旧事業	15
受託研究経費等	3,664
役員人件費	163
教員人件費	25,540
職員人件費	17,727
一般管理費	2,678
財務費用	902
雑損	0
減価償却費	4,950
臨時損失	0
収益の部	
経常収益	82,998
運営費交付金収益	39,517

東日本大震災の被害等に対する補正予算が措置されたため。

うち補正予算による追加	4 2 7
授業料収益	8, 7 2 6
入学金収益	1, 3 5 6
検定料収益	3 1 6
附属病院収益	2 1, 0 2 5
受託研究等収益	4, 2 8 8
補助金等収益	1, 9 0 8
寄附金収益	1, 4 6 3
財務収益	5 8
雑益	1, 9 3 7
資産見返運営費交付金等戻入	1, 1 1 6
資産見返補助金等戻入	6 0 3
資産見返寄附金戻入	6 3 9
資産見返物品受贈額戻入	2 4
臨時利益	0
純利益	1 4
目的積立金取崩益	0
総利益	1 4

※ 運営費交付金収益には、平成23年度補正予算（第1号）により措置された東日本大震災により被災した設備に係る災害復旧事業（426百万円）及び被災した学生等に係る授業料等免除事業（1百万円）が含まれている。

注) 総利益(14百万円)の要因は、附属病院に関する借入金元金償還額及び固定資産の取得見込額と減価償却費の差額(△5百万円)、リース債務元本と減価償却費の差額(19百万円)によるもの。(大学分△8百万円、附属病院22百万円)

注) 受託研究経費等は、受託事業費、共同研究費及び共同事業費を含む。

注) 受託研究等収益は、受託事業収益、共同研究収益及び共同事業収益を含む。

3. 資金計画

平成23年度 資金計画

(単位：百万円)

区	金額
資金支出	9 6, 7 7 0
業務活動による支出	7 7, 1 4 8

うち補正予算による追加	7 9 9
授業料収益	8, 7 2 6
入学金収益	1, 3 5 6
検定料収益	3 1 6
附属病院収益	2 1, 0 2 5
受託研究等収益	4, 2 8 8
補助金等収益	1, 9 0 8
寄附金収益	1, 4 6 3
財務収益	5 8
雑益	1, 9 3 7
資産見返運営費交付金等戻入	1, 1 3 8
資産見返補助金等戻入	6 0 3
資産見返寄附金戻入	6 3 9
資産見返物品受贈額戻入	2 4
臨時利益	0
純利益	1 4
目的積立金取崩益	0
総利益	1 4

※ 運営費交付金収益には、平成23年度補正予算（第1号及び第3号）により措置された東日本大震災により被災した設備に係る災害復旧事業（718百万円）及び被災した学生等に係る授業料等免除事業（81百万円）が含まれている。

注) 総利益(14百万円)の要因は、附属病院に関する借入金元金償還額及び固定資産の取得見込額と減価償却費の差額(△5百万円)、リース債務元本と減価償却費の差額(19百万円)によるもの。(大学分△8百万円、附属病院22百万円)

注) 受託研究経費等は、受託事業費、共同研究費及び共同事業費を含む。

注) 受託研究等収益は、受託事業収益、共同研究収益及び共同事業収益を含む。

3. 資金計画

平成23年度 資金計画

(単位：百万円)

区分	金額
資金支出	1 0 0, 5 4 3
業務活動による支出	7 7, 4 4 0

東日本大震災の被害等に対する補正予算が措置されたため。

うち設備災害復旧事業	426
投資活動による支出	9,169
うち施設災害復旧事業	880
うち設備災害復旧事業	296
財務活動による支出	5,749
翌年度への繰越金	4,704
資金収入	96,770
業務活動による収入	84,165
運営費交付金による収入	43,185
うち補正予算による追加	723
授業料・入学金及び検定料による収入	9,778
附属病院収入	21,025
受託研究等収入	4,288
補助金等収入	2,335
寄附金収入	1,558
その他の収入	1,996
投資活動による収入	5,025
施設費による収入	4,735
うち補正予算による追加	880
その他の収入	290
財務活動による収入	0
前年度よりの繰越金	7,580

※ 資金収入には、平成23年度補正予算（第1号）により措置された東日本大震災により被災した施設、設備に係る災害復旧事業（うち施設分880百万円、設備分722百万円）及び被災した学生等に係る授業料等免除事業（1百万円）が含まれている。

また、授業料・入学金及び検定料による収入の変更は、東日本大震災により被災した学生等に対する授業料等免除の実施に伴うものである。

注）施設費による収入には、独立行政法人国立大学財務・経営センターにおける施設費交付事業に係る交付金を含む。

（省略）

うち設備災害復旧事業	718
投資活動による支出	12,650
うち施設災害復旧事業	3,115
うち設備災害復旧事業	1,542
財務活動による支出	5,749
翌年度への繰越金	4,704
資金収入	100,543
業務活動による収入	85,703
運営費交付金による収入	44,803
うち補正予算による追加	2,341
授業料・入学金及び検定料による収入	9,698
附属病院収入	21,025
受託研究等収入	4,288
補助金等収入	2,335
寄附金収入	1,558
その他の収入	1,996
投資活動による収入	7,260
施設費による収入	6,970
うち補正予算による追加	3,115
その他の収入	290
財務活動による収入	0
前年度よりの繰越金	7,580

※ 資金収入には、平成23年度補正予算（第1号及び第3号）により措置された東日本大震災により被災した施設、設備に係る災害復旧事業（うち施設分3,115百万円、設備分2,260百万円）及び被災した学生等に係る授業料等免除事業（81百万円）が含まれている。

また、授業料・入学金及び検定料による収入の変更は、東日本大震災により被災した学生等に対する授業料等免除の実施に伴うものである。

注）施設費による収入には、独立行政法人国立大学財務・経営センターにおける施設費交付事業に係る交付金を含む。

（省略）

東日本大震災の被害等に対する補正予算が措置されたため。